

Lupalautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2026

Lupalautakunta 11.06.2026 § 46
173/02.02.02/2026

Valmistelija: talouspäällikkö Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopulla on 33,3 %.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot huhtikuussa olivat 169.294 euroa ja toteutumaprosentti oli 33,1 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 81,4 %. Toimintatuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoiset toimintakulut huhtikuussa olivat -317.791 euroa ja toteutumaprosentti oli 28,7 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä ylitti laskennallisen toteutuman kolmella prosenttiyksiköllä.

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvontapalvelujen ulkoiset toimintatuotot huhtikuun lopussa olivat 70.305 euroa ja toteutumaprosentti oli 18,2 %. Maksutuottojen kertyminen ei seuraa tasaista taulukkoa.

Ulkoisten toimintakulujen osalta huhtikuun toteutuma oli -142.118 euroa toteutumaprosentin ollessa 31,6 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Lupalautakunta yhteensä

Lupalautakunnan ulkoisten toimintatuottojen toteutuma huhtikuun lopussa oli 239.599 euroa ja toteutumaprosentti oli 26,7 %. Maksutuottojen toteutuma-aste oli puolestaan 39,8 %.

Ulkoiset toimintakulut koko lautakunnan osalta olivat huhtikuun lopussa -459.909 euroa ja toteutumaprosentti oli 29,5 %. Kaikki tiliryhmät jäivät alle laskennallisen talousarvion.

Raportit talousarvion toteutumisesta 4/2026 seuraavat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Päätösehdotus

Lupalautakunta merkitsee huhtikuun käyttötalouden toteutuman 4/2026 tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.